



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4
FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2019			77,713.61
06/12/2019	20545508014	Adquisicion de utiles de cocina y comedor		27,907.15	49,806.46
06/12/2019	20545799638	Adquisicion de una norma Nordom ISO/IEC 17011:2017		2,500.00	47,306.46
06/12/2019	20548381448	Pago viaticos dentro del país		839.87	46,466.59
06/12/2019	20548427294	Pago viaticos dentro del país		4,000.00	42,466.59
	000228	Reposición de caja chica administrativa		17,793.91	24,672.68
16/12/2019	20588064062	pago de recogida de basura de los meses de noviembre y diciembre 2019.		4,764.00	19,908.68
17/12/2019	000229	Nulo		0.00	19,908.68
17/12/2019	000230	Reposición de caja chica dirección ejecutiva		6,020.13	13,888.55
17/12/2019		Reposición de anticipos financieros	127,735.60		141,624.15
19/12/2019	20603143068	Pago renovación anual de suscripción del periodico listin diario		6,555.00	135,069.15
19/12/2019	000231	Reposición de caja chica administrativa		16,140.36	118,928.79
27/12/2019	20640723401	Pago servicios de fumigación en este ODAC		4,304.00	114,624.79
27/12/2019	20640737891	Pago viaticos dentro del país		839.87	113,784.92
31/12/2019		Cargos bancarios de diciembre		312.50	113,472.42
		BALANCE FINAL AL 31/12/2019			113,472.42


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

